

证券代码：000908

证券简称：*ST 景峰

公告编号：2024-140

湖南景峰医药股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事翟培懿先生的书面辞职报告。独立董事翟培懿先生由于自身工作繁忙，无法同时兼顾独立董事工作，申请辞去公司独立董事及审计委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，翟培懿先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，翟培懿先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，未导致公司董事会或者专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定，也未导致独立董事中欠缺会计专业人士，因此翟培懿先生的辞职报告自送达董事会时生效。翟培懿先生的辞职，不会影响公司董事会正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。公司将按照有关规定，按照法定程序完成选举新任董事、调整董事会专门委员会委员等相关工作。

翟培懿先生担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展发挥了积极作用，公司董事会对翟培懿先生所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2024年12月18日